CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.515.325,55	Despesas Orçamentárias	811.382,06
Receitas ExtraOrçamentárias	70.920,30	Despesas ExtraOrçamentárias	180.137,83
		Despesas Restos à Pagar	116.465,76
Retiradas de Bancos	4.060.181,49	Depositos em Bancos	5.538.293,70
SOMA	6.646.427,34	SOMA	6.646.279,35
Tesouraria - Saldo Anterior	2.069,19	Tesouraria - Saldo Atual	2.217,18
TOTAL	6.648.496,53	TOTAL	6.648.496,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	285.674,68	7.187,84	0,00	292.862,52
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	101.013,94	9.116,60	18.036,71	92.093,83
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	75.594,36	0,00	0,00	75.594,36
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	44.149,79	19.745,44	0,00	63.895,23
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.228.083,85	17.331,38	0,00	3.245.415,23
4401	M	BRASIL - FPM	25.561,52	0,00	0,00	25.561,52
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	695,12	0,00	0,00	695,12
4403	M	BRASIL - IUM	8,36	0,00	0,00	8,36
4404	M	BRASIL - ITR	2.329,30	0,00	0,00	2.329,30
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	530,24	0,00	0,00	530,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	13.737,32	13.737,32	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	-0,50	0,00	0,00	-0,50
4449	M	BRASIL - ICMS	-127,69	0,00	0,00	-127,69
4524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	10.368,45	0,00	0,00	10.368,45
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-655.915,46	1.353.110,70	728.226,47	-31.031,23
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.221,52	12.624,38	7.515,69	6.330,21
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.410,96	6.840,91	6.824,11	2.427,76
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	821,68	63.233,22	63.182,82	872,08
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.886,80	17.927,61	17.751,77	2.062,64
4745	M	CEF - PARCELMENTO DIMPE	50,00	0,00	0,00	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	76.470,14	76.470,14	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4869	M	CEF - IPTU 2014	34.737,01	1.498.655,40	1.485.216,52	48.175,89
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	807,12	29.335,38	29.282,74	859,76
6011	M	BANCO BVA S.A. NET	53.889.538,32	0,00	0,00	53.889.538,32
6401	M	BRASIL - FPM	52.778.401,66	0,00	0,00	52.778.401,66
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	3.158.732,06	0,00	0,00	3.158.732,06
6403	M	BRASIL - IUM	148.842,52	0,00	0,00	148.842,52
6404	M	BRASIL - ITR	2.537.165,88	0,00	0,00	2.537.165,88
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.652.157,88	0,00	0,00	1.652.157,88
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.211.465,49	0,00	0,00	1.211.465,49
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.485.356,13	0,00	0,00	2.485.356,13
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11.254.664,83	13.737,32	0,00	11.268.402,15
6444	M	BRASIL - IPVA	457.222,61	0,00	0,00	457.222,61
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.125.212,92	0,00	0,00	2.125.212,92
6700	M	CEF - MOVIMENTO	4.081.688,72	0,00	584.626,90	3.497.061,82
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.135.884,13	7.515,69	0,00	2.143.399,82
6706	M	CEF - ISS/06	12.381.806,66	6.824,11	0,00	12.388.630,77
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.380.693,15	63.182,82	0,00	8.443.875,97
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	8.436.913,78	17.751,77	0,00	8.454.665,55
6745	M	CEF - PARCELAMENTO DIMPE	8.459,17	0,00	0,00	8.459,17
6812	M	CEF - IPVA	12.800.307,49	76.470,14	0,00	12.876.777,63
6854	M	CEF - IPTU 2013	80.453,88	0,00	0,00	80.453,88
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	14.248,89	0,00	0,00	14.248,89
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	2.434.387,31	29.282,74	0,00	2.463.670,05
6881	M	CEF - RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CON	25.507,88	0,00	0,00	25.507,88
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	285,00	1.213,07	1.213,07	285,00
4441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	974,54	0,00	0,00	974,54
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	9.877,81	0,00	0,00	9.877,81

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11.286,00	0,00	0,00	11.286,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	233,00	233,00	0,00
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	1.544,00	1.600,00	-56,00
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	626,40	720,00	-93,60
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	12,00	20.283,05	20.283,05	12,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,40	0,00	0,00	7,40
4522	V	BRASIL - IMPLANTAÇÃO SERVS RESID-CAPS	1.335,16	0,00	0,00	1.335,16
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4529	V	BRASIL - FUNCRI	209,17	0,00	0,00	209,17
4701	V	CEF - FUNTRAN	867,39	5.070,61	4.937,01	1.000,99
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	55,60	0,00	0,00	55,60
4727	V	CEF - VIGILANCIA SANITARIA	46,07	0,00	0,00	46,07
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4756	V	CEF - CATIS-CENT ACES TEC INCL SOCIAL-OG	108.143,08	0,00	0,00	108.143,08
4761	V	CEF - FUNSAU	50,00	0,00	0,00	50,00
4772	V	CEF - SUS - OBRAS UBS ITAICI	198,39	0,00	0,00	198,39
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	78,00	60.337,84	60.328,88	86,96
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	174,32	267,58	264,22	177,68
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	-164.304,77	164.354,77	0,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	6.082,87	6.082,87	50,00
4815	V	CEF - IMPLANTAÇÃO SINALIZ.TRANS-M.SOL-OG	152.705,00	0,00	0,00	152.705,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	-24,00	0,00	0,00	-24,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	477,25	0,00	111,75	365,50
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-10.693,67	169.793,01	171.029,44	-11.930,10
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	-1.046,10	1.852,60	624,00	182,50
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	60,00	0,00	0,00	60,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	52,24	187.339,47	187.275,22	116,49
4864	V	CEF - DEVISA	561,75	3.848,36	3.760,19	649,92
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	50,00	0,00	0,00	50,00
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4870	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	-16.855,57	0,00	0,00	-16.855,57
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	13.751,87	12.939,40	12.939,40	13.751,87
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	121.875,00	0,00	0,00	121.875,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.066,10	0,00	0,00	36.066,10
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.190.858,58	0,00	0,00	3.190.858,58
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	26.353,65	1.213,07	0,00	27.566,72
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	4.893,24	0,00	0,00	4.893,24
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	339.509,67	0,00	0,00	339.509,67
6449	V	BRASIL - ICMS	11.405.719,59	0,00	0,00	11.405.719,59
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	42.359,67	0,00	0,00	42.359,67
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	45.984,66	0,00	0,00	45.984,66
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.556,98	0,00	0,00	8.556,98
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	561.967,22	0,00	0,00	561.967,22

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	45.256,98	0,00	0,00	45.256,98
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	167.175,52	0,00	233,00	166.942,52
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	116.829,90	0,00	1.544,00	115.285,90
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	31.610,94	0,00	0,00	31.610,94
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.905,15	0,00	0,00	15.905,15
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	77.798,17	0,00	626,40	77.171,77
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	330.338,32	0,00	0,00	330.338,32
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	23.132,61	0,00	0,00	23.132,61
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	942,99	0,00	0,00	942,99
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	42.738,34	0,00	0,00	42.738,34
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	426.898,42	0,00	0,00	426.898,42
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.274,04	0,00	0,00	19.274,04
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.025,25	0,00	0,00	1.025,25
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33,34	0,00	0,00	33,34
6503	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 283/1	11.147,96	0,00	0,00	11.147,96
6504	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO-CV 285/1	43.880,17	0,00	0,00	43.880,17
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.052,14	0,00	0,00	1.052,14
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	487.819,65	0,00	20.283,05	467.536,60
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	718,08	0,00	0,00	718,08
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	568.443,09	0,00	0,00	568.443,09
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	109.331,96	0,00	0,00	109.331,96
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	222.404,96	0,00	0,00	222.404,96
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	328.031,09	0,00	0,00	328.031,09
6523	V	BRASIL - CONSTRUÇÃO PONTE JD M DO SOL-CV	34.188,52	0,00	0,00	34.188,52
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	123.304,90	0,00	0,00	123.304,90
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	58.379,24	0,00	0,00	58.379,24
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.187,97	0,00	0,00	1.187,97
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	246.784,45	0,00	0,00	246.784,45
6533	V	BRASIL - SUS - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIV	201.085,88	0,00	0,00	201.085,88
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.521.491,96	4.937,01	0,00	1.526.428,97
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	572.499,71	0,00	0,00	572.499,71
6733	V	CEF - FUNDEB	5.148.772,51	0,00	0,00	5.148.772,51
6734	V	CEF - QESE	9.603.160,73	0,00	0,00	9.603.160,73
6756	V	CEF - CATIS-CENTR ACES TEC INCL SOCIAL-C	-360,30	0,00	0,00	-360,30
6761	V	CEF - FUNSAU	1.046.088,57	0,00	0,00	1.046.088,57
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	69.807,18	0,00	0,00	69.807,18
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	121.718,25	0,00	0,00	121.718,25
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	12.418.264,79	60.328,88	0,00	12.478.593,67
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	361.071,38	264,22	0,00	361.335,60
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.353.933,40	0,00	164.354,77	4.189.578,63
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	17.422,25	0,00	0,00	17.422,25
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	313.947,28	0,00	0,00	313.947,28
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	168.735,18	0,00	0,00	168.735,18
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.446.361,64	0,00	0,00	1.446.361,64
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.377.434,27	0,00	0,00	3.377.434,27
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	45.711,75	0,00	0,00	45.711,75
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	335.573,02	0,00	0,00	335.573,02
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.395,59	0,00	0,00	1.395,59
6813	V	CEF - FUNTRAN	349.901,81	6.082,87	0,00	355.984,68
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	24.088,52	0,00	0,00	24.088,52
6815	V	CEF - IMPLANT SINALIZ TRANSITO M SOL OGU	136.189,78	0,00	0,00	136.189,78
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	107.795,30	0,00	0,00	107.795,30
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	361.966,51	0,00	0,00	361.966,51
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	315.327,61	0,00	0,00	315.327,61
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	384.913,99	0,00	0,00	384.913,99
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	441.417,78	0,00	0,00	441.417,78
6825	V	CEF - FUNSAU	1.694.914,59	0,00	169.793,01	1.525.121,58
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	80.944,26	0,00	0,00	80.944,26
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	243.085,82	0,00	0,00	243.085,82
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	141.898,47	0,00	0,00	141.898,47
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.319.898,02	0,00	0,00	1.319.898,02
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	83.376,28	0,00	0,00	83.376,28
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.434.346,11	624,00	1.096,10	1.433.874,01
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	143.686,33	0,00	0,00	143.686,33
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	163.787,81	0,00	0,00	163.787,81
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	41.127,88	0,00	0,00	41.127,88
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	1.601.888,23	0,00	0,00	1.601.888,23
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	493.478,98	0,00	0,00	493.478,98
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	8.318,52	0,00	0,00	8.318,52
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	296.805,48	0,00	0,00	296.805,48
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	10.629,22	0,00	0,00	10.629,22
6849	V	CEF - FUNDETUR	116.848,73	0,00	0,00	116.848,73
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	289.184,78	0,00	0,00	289.184,78
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	125.009,98	0,00	0,00	125.009,98
6852	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2013	3.593.878,23	0,00	0,00	3.593.878,23

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.210,72	0,00	0,00	8.210,72
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	796.605,50	0,00	187.038,47	609.567,03
6860	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 B	108.175,05	0,00	0,00	108.175,05
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	33.902,44	0,00	0,00	33.902,44
6864	V	CEF - DEVISA	54.502,68	3.760,19	0,00	58.262,87
6865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	244,56	0,00	0,00	244,56
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	30.590,12	0,00	0,00	30.590,12
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	15.200,50	0,00	0,00	15.200,50
6869	V	CEF - IPTU 2014	39.347.857,55	1.485.216,52	0,00	40.833.074,07
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	6.185.035,76	0,00	12.939,40	6.172.096,36
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	101.027,76	0,00	0,00	101.027,76
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	101.078,30	0,00	0,00	101.078,30
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	26.837,96	0,00	0,00	26.837,96
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	392.909,85	0,00	0,00	392.909,85
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	661.419,10	0,00	0,00	661.419,10
TOTAL DE BANCOS			308.063.810,93	5.538.293,70	4.060.181,49	309.541.923,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						309.544.140,32

INDAIATUBA, 24 de Abril de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	985.285,41
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	331.473,81
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	429.803,56
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	137.264,81
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIR	108.740,98
6	1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - FIXO	3.516,67
7	1.1.1.3.05.02.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - VARIÁVEL	21.322,46
8	1.1.1.3.05.03.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.661,11
9	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.465,13
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	15.705,26
12	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	693,85
13	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIA	580,25
14	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	938,33
15	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	464,90
18	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	313,74
19	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	161.863,73
31	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.110,03
37	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	493,44
61	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	79,42
64	1.6.0.0.03.06.01	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIARIA	8.879,73
137	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	109.596,00
242	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.919,20
143	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% DO I.R. AO FUNCRI	301,00
154	1.7.6.2.99.02.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (FMAS)	375,97
157	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	4.391,36
158	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	531,86
159	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.098,47
161	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	546,44
172	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	17.437,16
176	1.9.1.9.50.02.00	MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	75,71
191	1.9.9.0.99.02.00	EVENTOS FUNSSOL	132,50
192	1.9.9.0.99.03.00	TARIFAS	134,06
193	1.9.9.0.99.04.00	TARIFAS - FUNSSOL	768,00
197	1.9.9.0.99.08.00	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.122,74
198	1.9.9.0.99.09.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
199	1.9.9.0.99.10.00	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.154,17
200	1.9.9.0.99.11.00	REEMBOLSO - BANCO SANTANDER / LANCHONETE	430,55
203	1.9.9.0.99.14.00	LEI Nº 5450/08 E 5793/10 - FUMHABIT 3%	60.337,84
219	2.2.2.5.03.00.00	IMOVEIS VEREDAS DA CONQUISTA - MATO DENTRO	267,58
226	7.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - INTRA-ORÇAME	46.633,22
234	7.9.9.0.99.01.00	REEMBOLSO SAAE - COMBUSTÍVEIS	58.103,50
		TOTAL	2.515.325,55
	Extra-Orçamentárias		
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	255,46
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	7.254,41
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	413,31
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	13,00
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	5,60
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	637,64
5701	2.1.8.9.1.99.05	RECEITA A CLASSIFICAR	62.340,88
		TOTAL	70.920,30
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.586.245,85

INDAIATUBA, 24 de Abril de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
598/1	2014	12.361	4.4.90.52.06	20588	INTEL RADIOCOMUNICACAO LTDA - EPP	32564	1.960,00
783/17	2014	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	32562	1.226,13
1600/2	2014	12.361	3.3.90.39.48	19062	CSC ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTA	32552	8.108,40
1827/3	2014	15.451	3.3.90.39.77	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	32544	70,00
1841/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	32879	13.920,00
1841/3	2014	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	32880	9.720,00
1841/4	2014	15.451	3.3.90.30.99	20747	SANDMIX MINERACAO LTDA	32880	4.320,00
2624/1	2014	08.244	3.3.90.35.01	20795	VITAL ASSESSORIA ESPORTIVA, SAUDE E	32679	-2.850,00
2626/2	2014	08.244	3.3.90.35.01	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	32575	1.600,00
2667/2	2014	10.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	32560	208,00
2674/1	2014	10.302	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	32560	764,00
2688/1	2014	08.244	3.3.90.36.99	20183	AVA SOANI LOURENÇO BRANDAO	32545	720,00
3397/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	32643	-1.800,00
3399/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	32644	-2.200,00
3408/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	17309	ONCO PROD DIST.DE PROD.HOSP. E ONCO	32572	979,71
3543/3	2014	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	32682	-7.996,36
3598/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	32645	-800,00
3599/1	2014	27.811	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	32646	-7.200,00
3628/1	2014	06.182	4.4.90.52.33	20588	INTEL RADIOCOMUNICACAO LTDA - EPP	32563	1.072,00
3690/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	32678	-325,00
4568/1	2014	12.361	3.3.90.39.01	19672	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSI	32584	1.080,00
4586/6	2014	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE COMERCIO E SERVS CONCRET	32556	54.471,00
4652/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	32573	41.105,60
4906/1	2014	12.361	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	32550	421,00
5346/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	16956	LUCIMARA STOCCO BORTOLOTTI	32647	-1.100,00
5403/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	17351	MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI	32568	1.280,00
5679/1	2014	04.122	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	32589	160.364,44
5680/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	32589	297.819,67
5688/1	2014	06.182	3.3.90.30.39	1624	COPAIL COM.DE PECAS E ACESS.INDAIAT	32559	414,52
5693/1	2014	12.367	3.3.90.30.39	17351	MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI	32566	529,80
5694/1	2014	12.367	3.3.90.30.39	17351	MARIA DE LOURDES GOMES SILVA MECANI	32566	430,00
5730/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	20855	M & I BAZAR E PAPELARIA LTDA - ME	32565	111,25
5733/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	2573	ARMARINHOS IDEAL INDAIATUBA LTDA -	32549	233,00
5747/1	2014	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32614	1.302,43
5748/1	2014	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32614	297,56
5753/1	2014	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32624	971,01
5764/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	32588	66,17
5765/1	2014	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32610	735,26
5766/1	2014	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32610	1.659,33
5767/1	2014	04.122	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32610	31,71
5768/1	2014	04.122	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32610	414,83
5770/1	2014	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32602	349,26
5771/1	2014	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32602	703,23
5774/1	2014	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32602	200,81
5775/1	2014	06.182	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32602	12,21
5841/1	2014	10.302	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	32583	290,00
5849/1	2014	12.361	3.3.90.30.39	4221	AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME	32550	600,00
5862/1	2014	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	32586	56,66
5867/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	32585	312,46
6887/1	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32569	1.291,56
6888/1	2014	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32569	16.507,49
6891/1	2014	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32569	2.484,00
6893/1	2014	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32606	543,29
6894/1	2014	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32606	1.393,95
6896/1	2014	06.182	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32606	48,30
6898/1	2014	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32606	211,28
6936/1	2014	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	32587	126,70
6938/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32616	449,90
6939/1	2014	27.812	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32616	299,93
6940/1	2014	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32616	345,03
6942/1	2014	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32619	174,60
6943/1	2014	27.812	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32619	2.249,56
6944/1	2014	27.812	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32619	7,46
6945/1	2014	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32619	106,28
6946/1	2014	27.812	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32619	1,99
6948/1	2014	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32597	1.819,87
6949/1	2014	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32597	489,02
6953/1	2014	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32599	1.179,30
6954/1	2014	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32599	854,47
6959/1	2014	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32599	368,52
7026/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	20631	FATIMA VALÉRIA AUTUORI BERTIN	32596	770,00
7051/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	32543	356,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7057/1	2014	04.122	3.3.90.30.39	8686	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - LTD	32581	1.649,00
7154/1	2014	15.451	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	32580	1.093,87
7200/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	32579	1.000,00
7202/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	32574	1.500,00
7259/1	2014	15.452	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	32595	125,38
7338/1	2014	08.243	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	32865	6.000,00
7339/1	2014	08.243	4.4.50.42.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	32867	18.760,00
7340/1	2014	08.243	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	32864	33.240,00
7341/1	2014	08.243	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	32868	61.375,22
7342/1	2014	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	32866	67.900,00
						TOTAL	811.382,06

Extra-Orçamentárias

102836/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	32624	362,81
102837/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	32624	453,51
103288/1	2014	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	32582	178.687,86
103311/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	32882	633,65
						TOTAL	180.137,83

Restos à Pagar

28058/4	2013	10.301	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	32592	116.465,76
						TOTAL	116.465,76

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.107.985,65

INDAIATUBA, 24 de Abril de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL